



FACTURA

No. 001-001-1799

Número de Autorización:

0903202401099212991300110010010000017990000017913

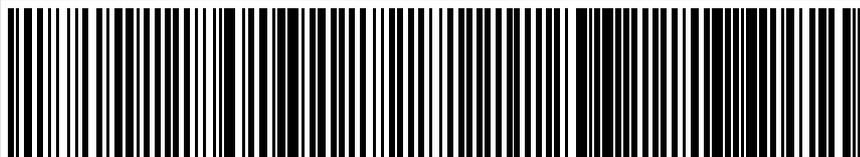
Fecha y hora de Autorización:

9 de Marzo de 2024 a las 02:36

Ambiente: Pruebas

Emisión: Emisión Normal

Clave de Acceso:



0903202401099212991300110010010000017990000017913

Emisor: Grupo Sudamericano S.A.

RUC: 0992129913001

Matriz: Manuel Rendón Seminario # 637 y Costanera B

Correo: facturas@tecsu.edu.ec

Teléfono: 2881129

Obligado a llevar contabilidad: S

RUC/CI: 0908702475

Teléfono: 2852499

Correo:

Razón Social: JAVIER VILLACRES

Dirección: STA. CECILIA

Fecha de Emisión: 9 de Marzo de 2024 a las 02:36

No.	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
1	ABR	ABRIL	1.0	\$ 120.00	\$ 120.00

Información Adicional			
Forma pago	Entidad	No.Cuenta	Total
EFFECTIVO	None	None	\$ 120.00

SUBTOTAL 12%	\$ 0.00
SUBTOTAL 0%	\$ 120.00
IVA 12%	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 120.00

TOTAL PAGADO \$ 120.00

Gracias por su pago !

Para reclamos favor escribir a contabilidad@tecsu.edu.ec

Valores cancelados no son reembolsables. No aceptamos cambios ni devoluciones

Web: www.tecsu.edu.ec